

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月15日审议并通过：

任命梁晓军为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命尹一方为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以直接传达、电话和邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由梁晓军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

总经理梁晓军持有公司股份 16,000,000 股, 占公司股本的 80.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务负责人尹一方持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象

(三) 首次任免董监高人员履历

上述高管皆为连任高级管理人员。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理要求，不会对公司经营、运作产生不利影响。

三、备查文件

(一) 第二届董事会第一次会议决议；

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日